

## **CONSTRUTORA TENDA S.A.**

CNPJ/MF nº 71.476.527/0001-35

NIRE 35300348206

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 3 DE FEVEREIRO DE 2014**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 3 de fevereiro de 2014, às 10 horas, na sede da Companhia, na Avenida das Nações Unidas 8.501, 18º andar, Pinheiros, na Cidade e Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Alceu Duilio Calciolari; Secretária: Renata de Carvalho Fidale.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer reservas:

**1.1.** Registrar a renúncia do Diretor Operacional da Companhia, Sr. Ademar Antonio Guedin Junior, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de julho de 2012.

**1.2.** Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 27 de abril de 2012, 3 de julho de 2012, 19 de março de 2013 e 1º de agosto de 2013, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, com mandatos que se encerrarão na AGO a ser realizada em 2015: como Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores **(i) Rodrigo Osmo**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade RG nº 25.254.176-5, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 268.909.818-04; e como Diretores Operacionais **(ii) Daniela Ferrari Toscano de Britto**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da cédula de identidade RG nº 183.390.866, e inscrita no CPF/MF sob o nº 173.221.438-76; **(iii) Fabricio Quesiti Arrivabene**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 244.208.165, e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.101.058-46; **(iv) Luiz Henrique Almeida Diniz**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 5.090.351, e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.041.726-20; **(v) Marcelo de Melo Buozi**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 22.517.151, e inscrito no CPF/MF sob o nº 161.688.268-90; **(vi) Ronny de Oliveira Boucinha**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 255.386.345, e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.135.348-01; e **(vii) Sidney Ostrowski**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 26.884.238-3, e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.874.888-37, todos

com escritório na sede da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

**Assinaturas:** Alceu Duilio Calciolari (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). **Conselheiros:** Alceu Duilio Calciolari, André Bergstein, Fernando Cesar Calamita e Luiz Carlos Siciliano.

Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2014.

Renata de Carvalho Fidale  
Secretária